

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Rạng Đông®
Since 1960

Số: 90/CV-RDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3969 2272 Fax: (028) 3969 2843 Email:
- Vốn điều lệ: 339.428.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: **RDP**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	66/NQ-DHĐCĐ/2019	26/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua 17 nội dung, cụ thể như sau: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2018. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Thông qua báo cáo điều chỉnh nguồn chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. Thông qua phương án phân phối và trích lập các quỹ năm 2018. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ 2019. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty. Thông qua tờ trình về việc không chi trả thù lao cho Thành viên

			<p>HĐQT trong niên độ 2019. Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức năm 2018. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty. Thông qua tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019. Thông qua tờ trình hạn mức vay vốn. Thông qua tờ trình về bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch	10/05/2018	07/07	100%	
2	Ông Hồ Đức Dũng	Thành viên	21/04/2018	07/07	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên độc lập	21/04/2018	07/07	100%	
4	Ông Trần Trọng Triệu	Thành viên	21/04/2018	07/07	100%	
5	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	21/04/2018	07/07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”, cụ thể:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo quản trị năm 2018.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đúng theo pháp luật hiện hành vào ngày 26/04/2019 tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Giám sát việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp phù hợp với việc thay đổi vốn, thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty tuân thủ theo luật quy định.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao, điều chuyển về các vị trí chủ chốt giúp cho việc điều hành và quản lý tại các công ty thành viên được giám sát chặt chẽ hơn.
- Triển khai và giám sát tiến độ thi công nhà máy Rạng Đông Healthcare tại Khu CN Tân Đô, Long An.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Kiểm toán nội bộ

Giám sát, kiểm tra các công việc về lập báo cáo tài chính; các hoạt động của kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; việc chọn lựa và tư vấn đơn vị kiểm toán độc lập cho HĐQT; việc tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	18/02/2019	Kế hoạch triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/QĐ-HĐQT	08/05/2019	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Hồ Đức Lam.
3	03/QĐ-HĐQT	08/05/2019	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Trọng Triệu.
4	04/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Nghệ An.
5	05/NQ-HĐQT	16/05/2019	Thông qua các hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ và các giao dịch liên quan khác giữa Công ty CP Rạng Đông Holding và Công ty CP Trading Rạng Đông.
6	06/NQ-HĐQT	16/05/2019	Thông qua các hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ và các giao dịch liên quan khác giữa Công ty CP Rạng Đông Holding và Công ty CP Rạng Đông Films.
7	07/NQ-HĐQT	19/06/2019	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
8	08/NQ-HĐQT	28/06/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019.

III. Ban Kiểm soát: (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

BĐH tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hồ Đức Lam		CT.HĐQT				10/05/2018			
2	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT				21/04/2018			
3	Trần Trọng Triệu		Thành viên HĐQT/TGD				21/04/2018			
4	Nguyễn Trọng Bình		Thành viên độc lập HĐQT				21/04/2018			
5	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT/ Người phụ trách quản trị công ty/ Thư ký HĐQT				21/04/2018			
6	Huỳnh Anh Kiệt		Kế toán trưởng				18/01/2018			
7	Bùi Đắc Thiện		Công bố thông tin				15/04/2019		Ủy quyền CBTT	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HQQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	Công ty con	1101802636, Cấp lần đầu 19/10/2015, thay đổi lần 4 ngày 31/05/2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1,H2,H3, H4, H7,H8,H9 Đường số 3,8,9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	01/04/2017 05/04/2017 08/12/2017 09/10/2017	1019/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/03/2017 1080/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/04/2017 2869/QĐ-HĐQT ban hành ngày 02/10/2017 2883/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/10/2017		(**)
2	Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	Công ty con	0314723909, cấp lần đầu 08/11/2017, thay đổi lần 4 ngày 27/05/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM	08/12/2017	3441/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/12/2017		(***)
3	Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông	Công ty con	0315421019, cấp lần đầu 04/12/2018, thay đổi lần 1 ngày 01/04/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1-H9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	16/05/2019	05/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/05/2019		
4	Công ty Cổ phần Rạng Đông Films	Công ty con	0315445210, cấp lần đầu 20/12/2018, thay đổi lần 1 ngày 03/04/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM	16/05/2019	06/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/05/2019		

Ghi chú:

- Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 Thông qua mua thêm phần vốn góp và bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của công ty trong Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.

- Nghị quyết số 1080/NQ-HĐQT ngày 05/04/2017 Thông qua chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ cho Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.

- Quyết định số 2869/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 Thông qua chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION.

- Nghị quyết số 2883/NQ-HĐQT ngày 09/10/2017 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.

(**) Theo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 08/12/2017.

- Nghị quyết số 3441/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017 Thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, mua bán, giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.

(**) Ngày 08/12/2017 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng về cung ứng dịch vụ vận chuyển.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Rạng Đông Films.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ giữa Công ty mẹ với Công ty con, Công ty liên kết mà Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty của Công ty con, Công ty liên kết.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An :

Sáu tháng đầu năm 2019

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

62.412.348.046 VNĐ (RDP mua)

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng :

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng

Ông Hồ Đức Dũng – Thành viên HĐQT Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng

- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông

- Công ty Cổ phần Rạng Đông Films

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Films

4.907.264.189 VNĐ (cung ứng dịch vụ cho Cty mẹ)

6.559.178.647 VNĐ (cung ứng dịch vụ cho Cty con)

190.815.589.683 VNĐ (bán cho Cty con)

1.763.588.025 VNĐ (RDP mua)

71.576.806.372 VNĐ (bán cho Cty con)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hồ Đức Lam		CT HĐQT					21.775.555	64,15%	
1.1	Hồ Đức Đạt									Cha

3.3	Trần Thị Huỳnh Giao																		ruột
3.4	Nguyễn Trần Đăng Khoa																		Vợ
3.5	Nguyễn Trần Thanh Danh																		Con ruột
3.6	Nguyễn Thị Tân																		Con ruột
3.7	Lê Hữu Phước																		Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Mai																		Anh rể
3.9	Nguyễn Tài Học																		Chị ruột
3.10	Nguyễn Trọng Quang																		Anh rể
3.11	Nguyễn Thị Nhiên																		Anh ruột
3.12	Nguyễn Thị Nguyệt Minh																		Chị dâu
3.13	Vũ Ngọc Huy																		Em ruột
4	Trần Trọng Triệu																		Em rể
4.1	Trần Trọng Thiệu																		
4.2	Vũ Thị Nhung																		Cha ruột
4.3	Trần Trọng Thiệu																		Mẹ ruột
4.4	Trần Thị Thanh Trúc																		Em ruột
4.5	Trần Trọng Thủy																		Em ruột
4.6	Đặng Thị Diệu																		Em ruột
4.7	Hoàng Thị Quỳnh																		Em dâu
																			Vợ

7.2	Đống Thị Hào										Mẹ ruột
7.3	Trần Thị Cô										Vợ
7.4	Bùi Đắc Trí										Con ruột
7.5	Bùi Minh Châu										Con ruột
7.6	Trịnh Thị Trúc Giang										Con dâu
7.7	Bùi Đắc Tuấn										Em ruột
7.8	Bùi Đắc Thịnh										Em ruột
7.9	Bùi Thị Thanh Hương										Em ruột
7.10	Bùi Đắc Toàn										Em ruột
7.11	Nguyễn Thị Tịnh An										Em ruột
7.12	Nguyễn Hoàng Dũng										Em rể
7.13	Lê Thị Hồng Thắm										Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hồ Đức Lam	CT HĐQT	21.775.555	64,15%	21.775.555	64,15%	
2	Hồ Đức Dũng	Thành viên HĐQT	11.844	0,03%	11.844	0,03%	
3	Hồ Hoàng Mai	Con ruột CT HĐQT	2.971	0,01%	2.971	0,01%	
4	Hồ Thị Kim Thoa	Chị CT HĐQT	11.763	0,03%	11.763	0,03%	
5	Nguyễn Trọng Bình	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu

6	Trần Trọng Triệu	TV HĐQT/TGD				Không nắm giữ cổ phiếu
7	Lê Thị Thanh Thủy	TV HĐQT/Người quản trị Cty/Thư ký HĐQT				Không nắm giữ cổ phiếu
8	Huỳnh Anh Kiệt	KTT/Trưởng P.TCKT				Không nắm giữ cổ phiếu
9	Bùi Đắc Thiện	Người được ủy quyền CBTT	721	0,00%	721	0,00%

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

Duyen



Hồ Đức Lâm